

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **China Child Care Corporation Limited**

### **中國兒童護理有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

### **於2019年4月30日上午9時正舉行之股東特別大會的 投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於通函的股東特別大會通告所載的特別決議案已於2019年4月30日上午9時正舉行之股東特別大會上獲股東以一股一票投票表決方式正式批准。

茲提述中國兒童護理有限公司(「本公司」)日期為2019年3月22日的通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱。除另有界定外，本公告使用的詞彙具有通函所界定的相同涵義。

## 投票表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於本公司在2019年4月30日上午9時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上所提呈的特別決議案已以一股一票投票表決方式獲得正式通過。投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%) <sup>(附註(a))</sup>	
	贊成	反對
「動議本公司英文名稱由「China Child Care Corporation Limited」更改為「Future Development Holdings Limited」及本公司中文雙重外文名稱由「中國兒童護理有限公司」更改為「未來發展控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出變更公司名稱註冊證明書之日起生效，以及授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書為或就有關執行及落實上述建議更改公司名稱採取彼／彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、契據及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排以及代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案手續。」	695,747,000 (100%)	零 (0%)

附註：

- (a) 票數及其百分比乃按本公司股東於股東特別大會親身或由委任代表所投票的本公司股份總數計算。
- (b) 由於所投的全部或大部分票數均贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。
- (c) 於股東特別大會日期本公司已發行股份總數：1,390,123,000股股份。
- (d) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票表決的本公司股份總數：1,390,123,000股股份。
- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的本公司股份總數：無。
- (f) 根據上市規則規定須在股東特別大會上放棄表決權的本公司股份總數：無。
- (g) 概無本公司股東在本公司日期為2019年3月22日的通函中表示擬在股東特別大會上就特別決議案投反對票或放棄投票。
- (h) 本公司核數師中正天恆會計師有限公司在股東特別大會擔任點票的監察員。中正天恆會計師有限公司的工作只限於應本公司要求執行若干程序，根據本公司收回並向該會計師行提供的投票表格，對本公司編製的投票表決結果摘要表示同意。中正天恆會計師有限公司行就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

承董事會命  
中國兒童護理有限公司  
主席兼執行董事  
蔡華綸

2019年4月30日

於本公告日期，董事會包括(i)兩名執行董事，即蔡華綸先生及周凌先生；(ii)一名非執行董事李周欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即陳詩敏女士、馬冠勇先生及卜亞楠女士。